

## Gängige Rechtsformen / Erfassung wirtschaftlich Berechtigter

### Wirtschaftlich Berechtigte bei juristischen Personen nach §3 GwG:

Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

1. mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält,
2. mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder
3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

### Legitimation des wirtschaftlich Berechtigten:

Der wirtschaftlich Berechtigte muss anhand folgender Dokumente legitimiert werden:

PostIdent

Ausweiskopie

Handelsregistrauszug, in dem der wB explizit genannt wird oder

Notariell beglaubigter Gesellschaftsvertrag, in dem der wB explizit genannt wird.

Rechtsperson	Kontobezeichnung	erforderliche Unterlagen*
Freiberufler	Vor- und Nachname der natürlichen Person, ggf. Zusatz in „Ergänzung Kurzname“	vom Finanzamt ausgestellter Nachweis der Eintragung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) Steuernummer bei Namenszusatz Nachweis Rechtsanwälte/Notare/Ärzte: Zulassungsbescheinigung der zugehörigen Kammer oder Nachweis der Zugehörigkeit (z.B. Ausdruck Homepage der Kammer)
Natürliche Person	Kompletter Vor- und Nachname  Sofern ein Rufname vorhanden ist, ist dieser im Feld „Vorname kurz“ zu pflegen.	PostIdent oder durch Mitarbeiter der GRENKE-Gruppe (inkl. Europa Leasing) abgezeichnete Ausweiskopie Steuer-Identifikationsnummer
Eingetragener Kaufmann (e.K.)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) Steuernummer

Einzelunternehmen	Vor- und Nachname der natürlichen Person, ggf. Zusatz in „Ergänzung Kurzname“	Gewerbeanmeldung oder –ummeldung Steuernummer
Offene Handelsgesellschaft (OHG)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag Steuernummer
Kommandit-gesellschaft (KG)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag Steuernummer Ist der Komplementär ebenfalls eine Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) oder Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, UG, Ltd.), so sind Handelsregistrauszug und Gesellschaftsvertrag auch für diese Firma erforderlich.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag Steuernummer
GmbH in Gründung	Name gem. Gesellschaftsvertrag mit Ergänzung „i.Gr.“ Sobald Auszug aus dem Handelsregister vorliegt, ist der Name entsprechend anzupassen.	unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag  Bis GmbH in HR eingetragen ist, werden die Konten vorab mit einer Verfügungssperre eröffnet, welche aufgehoben wird, sobald HR-Auszug vorliegt.
GmbH & Co.KG	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag Steuernummer

		Ist der Komplementär ebenfalls eine Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) oder Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, UG, Ltd.), so sind Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag auch für diese Firma erforderlich.
Aktiengesellschaft (AG)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) Satzung Steuernummer Inhaberaktien: schriftliche Bestätigung des Vorstandes über die Eigentümer des Aktienkapitals Namensaktien: Auszug aus dem Aktienbuch börsenorientierte Aktien: Mitteilung der Wertpapierkennnummer sowie des Börsenplatzes
Unternehmer-gesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt)	Name gem. Eintragung im Handelsregister	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag Steuernummer
UG in Gründung	Name gem. Gesellschaftsvertrag mit Ergänzung „i.Gr.“ Sobald Auszug aus dem Handelsregister vorliegt, ist der Name entsprechend anzupassen.	unterschriebener oder notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag  Bis UG in HR eingetragen ist, werden die Konten vorab mit einer Verfügungssperre eröffnet, welche aufgehoben wird, sobald HR-Auszug vorliegt.
Eingetragene Genossenschaft (eG)	Name gem. Eintragung im Genossenschaftsregister	Aktueller Auszug aus dem Genossenschaftsregister (nicht älter als 3 Monate) Satzung Steuernummer

\*Neben den Unterlagen für die Legitimation der juristischen Personen, wird auch immer die Legitimation aller handelnden Personen (gesetz. Vertreter und Bevollmächtigte) benötigt. Siehe hierzu Legitimation „natürliche Person“.